

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI W CIECHANOWCU

UL. MICKIEWICZA 1

18-230 CIECHANOWIEC

Numer identyfikacyjny REGON

450670150

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne


1)

wg stanu na koniec IV kwartalu 2014 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

2CD9B318629C42BC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	589 993,98	589 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	544 163,32	544 163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	45 830,66	45 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	362 348,66	362 348,66	9 440,03	8 861,20	0,00	578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764,08	342 098,33	46,22	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	39 191,12	39 191,12	578,83	0,00	0,00	578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	872,85	37 693,22	46,22	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	323 157,54	323 157,54	8 861,20	8 861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 891,23	304 405,11	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	131 703,78	131 703,78	47 098,28	24 345,62	0,00	22 752,66	0,00	0,00	293,36	0,00	37 521,83	46 773,48	16,83	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	75 289,18	75 289,18	23 493,02	740,36	0,00	22 752,66	0,00	0,00	32,36	0,00	28 747,37	22 999,60	16,83	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	55 887,60	55 887,60	23 605,26	23 605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	8 774,46	23 246,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jadwiga Koc

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

862771145

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Mirosław Reczko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2CD9B318629C42BC

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.24

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

Jadwiga Koc

Główny Księgowy */ Skarbnik

862771145

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Mirosław Reczko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

2CD9B318629C42BC



Jadwiga Koc

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

862771145

telefon

2015-02-18

rok m-c dzień

Mirosław Reczko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2CD9B318629C42BC

